

证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 27 日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：李俊
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海新研工业设备股份有限公司关联交易

公告》（公告编号：2018-043）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事杨晓霞、赵凡繁为上海鼎信投资（集团）有限公司高级管理人员，上述公司均为上海鼎信投资（集团）有限公司直接和间接投资的公司，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-044）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确定公司 2019 年研发立项》议案

1. 议案内容：

本公司为上海市高新技术企业，本次会议确定了公司 2019 年度研发立项。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于利用闲置资金购买保本结构性存款》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于利用闲置资金购买保本结构性存款公告》(公告编号：2018-045)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2018 年半年度权益分派预案>》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于 2018 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-046)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第七次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

公告编号：2018-041

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日